

Số: 36/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
  - Mã chứng khoán: TCO
  - Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
  - Điện thoại liên hệ: 02253.978895 Fax: 02253.978895
  - E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 24/06/2023 về việc:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán mới.
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời đăng tải Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty lên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/dieu-le-quy-che.html>

(Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-08-2023-nq-hdqt-ngay-24-06-2023-678.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 08/2023/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



**TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP**  
*Lê Khánh Toàn*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

---o0o---

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2023/BB-HĐQT ngày 24/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Trần Ái Trung - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2023 - 2028) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi.

Đồng thời đăng tải Điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ban hành lên website Công ty theo địa chỉ:

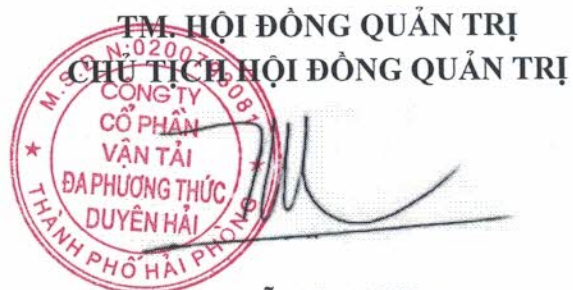
<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/dieu-le-quy-che.html>

**Điều 5:** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Nguyễn Nam Hùng